

## Повідомлення про проведення річних загальних зборів

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА»

місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, код за ЄДРПОУ 21559409,  
(надалі – Товариство),

повідомляє про те, що **18 квітня 2016 року об 11.00 год.** у приміщенні Товариства за адресою: **м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201**, відбудуться річні загальні збори Товариства (надалі – Збори).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах буде здійснюватися 18 квітня 2016 року з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення Зборів. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 12 квітня 2016 року (за три робочих дні до дня проведення Зборів).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту органа контролю фінансово-господарської діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків перевірки органом контролю фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

До проведення Зборів, і, також, в день проведення Зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, у приміщенні Товариства за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 17.00; перерва з 13.00 до 14.00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) - Голова правління Мельник Микола Павлович. Телефони для довідок: (044) 254-48-50, 254-40-05.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2015)	попередній (2014)
Усього активів	43 640	39 244
Основні засоби	477	521
Довгострокові фінансові інвестиції	5 357	5 786
Запаси	9	11
Сумарна дебіторська заборгованість	15 192	18 268
Грошові кошти та їх еквіваленти	17 651	10 354
Нерозподілений прибуток	8 093	7 120

Власний капітал	31 820	30 471
Статутний капітал	20 350	20 350
Довгострокові зобов'язання та забезпечення	8 745	7 428
Поточні зобов'язання	3 075	1 345
Чистий прибуток (збиток)	973	5 105
Середньорічна кількість акцій (шт.)	370 000	370 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	25	26

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Голова правління**

**М.П. Мельник**